

สถานกบลด องค์การบริหารส่วนตำบลเชกเหนือ
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ในการแก้ไขปัญหาและ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ ประชาชน</p>	<p>๑. วัสดุอุปกรณ์เก่า ชำรุด เนื่องจากใช้มานาน ๒. การประสานงาน มี อุปสรรค ไม่สามารถติดต่อได้ ทันเวลา</p>	<p>๑. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และ กำลังเจ้าหน้าที่ พร้อม ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์และ ประสาน กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังตาม แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>ยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ไม่อยู่ในสภาพ ที่ดีพร้อม ทำให้เกิดการ ล่าช้า และชำรุดทุกครั้ง หลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น</p>	<p>ภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ช่วงฤดูแล้ง มักเกิด เหตุไฟไหม้ และฤดูฝน เกิดพายุ ลมแรง บ้านเรือน เสียหาย</p>	<p>๑. จัดทำโครงการเตรียม ความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ๒. ปฏิบัติการตามแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p>	<p>สำนักปลัด อบต.เชกเหนือ</p>

(นางสาวฉวีพร ประจักษ์)



ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี ระบบที่แน่นอน สามารถ ตรวจสอบได้ โดยสะดวก รวดเร็ว และจ่ายข้อมูลไปใช้ ในการพัฒนาเพิ่มรายได้</p>	<p>๑. ไม่สามารถนำข้อมูลใน ระบบ LTAX ๓๐๐๐ ไปจัด เก็บภาษีได้ในปัจจุบัน ๒. ภาษีที่จัดเก็บ ยังไม่ ครบถ้วน เต็มพื้นที่</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ การปฏิบัติงานแผนที่ภาษี ในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ ๒. ติดตาม ประเมินผล ของภารกิจที่ทำอยู่</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน แผนที่ภาษีฯ ดำเนินการ สำเร็จ เนื่องจากมีงาน ประจำทำต่อเนื่องๆ ด้วย ทำ ให้การจัดทำแผนที่ภาษีฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>ระหว่างที่ดิน ที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ไม่ครอบคลุม พื้นที่ทั้งตำบล ทำให้การ ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง</p>	<p>๑. ประสานงาน กับ สำนักงานที่ดิน เพื่อขอ ระวางที่ดิน และ สำเนา นส.๓ ก ๒. ประสานงาน กับ สนง. ปฏิรูปที่ดิน เพื่อขอสำเนา สป.ก. ในการจัดทำแผนที่ แม่บททั้งตำบลโชคเหนือ</p>	<p>กองคลัง อบต.โชคเหนือ</p>

(นางสาวพรณี ไชยกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
 รายงานการประเมินผลการทำงานตามคุณภายใน


สำหรับระยะเวลาการทำงานเป็นงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร ถูกต้อง เรียบร้อย ตาม ระเบียบงานสารบรรณ สามารถค้นหาง่ายและรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร ไม่ให้ชำรุด	๑. การค้นหาเอกสารล่าช้า ๒. เอกสารสูญหาย	๑. จัดทำแฟ้มเพื่อจัดเก็บ เอกสารเป็นปีงบประมาณ ๒. แยกงานออกตามความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	เมื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในงานนี้อยู่ ก็ไม่สามารถ ค้นหาเอกสารได้ ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า	การจัดทำหนังสือราชการ ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ และการ ค้นหาหนังสือยาก ไม่ สะดวก และรวดเร็ว	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และแยกประเภท ของเอกสาร และจัดเก็บให้ เป็นหมวดหมู่ ตามระเบียบ งานสารบรรณ	กองช่าง อบต.โชคเหนือ

(นายบุญสืบ ระวังชื่อ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</p>	<p>จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังมีความล่าช้า เนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้ เพราะไม่เข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ ในระบบ</p>	<p>ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาข้อมูลการเข้าใช้ระบบจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ กองคลัง</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. โขกเหนือ</p>


 (นายสรวิทย์ สายธนู)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑